

貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日現在

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|---------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| | 円 | | 円 |
| 【流動資産】 | 【 8,623,849】 | 【流動負債】 | 【 6,165,422】 |
| 現金及び預金 | 7,713,110 | 未払金 | 3,051,555 |
| 貯蔵品 | 132,333 | 未払費用 | 153,862 |
| 前払費用 | 224,620 | 源泉預り金 | 849,049 |
| 仮払金 | 40,575 | 社保預り金 | 131,956 |
| 未収入金 | 513,211 | 預り金 | 33,900 |
| 【固定資産】 | 【 755,600】 | 未払法人税等 | 849,200 |
| (投資その他の資産) | (755,600) | 未払消費税等 | 1,095,900 |
| 敷金 | 325,600 | 【固定負債】 | 【 1,840,000】 |
| 長期前払費用 | 430,000 | 長期借入金 | 1,840,000 |
| | | 負債の部合計 | 8,005,422 |
| | | 純資産の部 | |
| | | 【株主資本】 | 【 1,374,027】 |
| | | (資本金) | (1,350,000) |
| | | 資本金 | 1,350,000 |
| | | (利益剰余金) | (24,027) |
| | | 繰越利益剰余金 | 24,027 |
| | | 純資産の部合計 | 1,374,027 |
| 資産の部合計 | 9,379,449 | 負債及び純資産の部合計 | 9,379,449 |

損 益 計 算 書自 令 和 4 年 4 月 1 日
至 令 和 5 年 3 月 31 日

単位 円

| | | |
|--------------|-------------|-------------|
| 【売 上 高】 | | |
| 指定管理者収入 | 225,800,005 | 225,800,005 |
| 【業 務 原 価】 | | 162,993,660 |
| 業 務 総 利 益 | | 62,806,345 |
| 売 上 総 利 益 | | 62,806,345 |
| 【販売費及び一般管理費】 | | 57,657,778 |
| 営 業 利 益 | | 5,148,567 |
| 【営 業 外 収 益】 | | |
| 受 取 利 息 | 445 | |
| 自 主 事 業 収 入 | 822,289 | |
| 雑 収 入 | 16,721 | 839,455 |
| 【営 業 外 費 用】 | | |
| 支 払 利 息 | 49,108 | 49,108 |
| 経 常 利 益 | | 5,938,914 |
| 税引前当期純利益 | | 5,938,914 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 849,266 |
| 当 期 純 利 益 | | 5,089,648 |

販売費及び一般管理費

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

単位 円

| | |
|-----------|------------|
| 広 告 宣 伝 費 | 371,419 |
| 役 員 報 酬 | 14,400,000 |
| 給 料 手 当 | 24,105,269 |
| 賞 与 | 3,275,000 |
| 法 定 福 利 費 | 3,195,879 |
| 厚 生 費 | 54,125 |
| 賃 借 料 | 1,129,212 |
| 事 務 用 品 費 | 179,403 |
| 消 耗 品 費 | 445,773 |
| 水 道 光 熱 費 | 310,166 |
| 旅 費 交 通 費 | 87,654 |
| 手 数 料 | 1,932,329 |
| 租 税 公 課 | 18,400 |
| 保 險 料 | 2,698,570 |
| 通 信 費 | 406,096 |
| 車 輛 費 | 2,400,000 |
| 新 聞 図 書 費 | 44,000 |
| 会 議 費 | 12,591 |
| 地 代 家 賃 | 2,450,400 |
| 研 修 費 | 79,092 |
| 寄 付 金 | 62,400 |

販売費及び一般管理費

57,657,778

収入原価報告書

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

単位 円

| | |
|-------|------------|
| 公園管理費 | 97,146,296 |
| 外注費 | 15,761,948 |
| 動力用水費 | 29,471,946 |
| 賃借料 | 369,050 |
| 福利厚生費 | 86,127 |
| 事務用品費 | 226,746 |
| 通信交通費 | 325,867 |
| 交際費 | 2,400 |
| 消耗品費 | 1,224,473 |
| 修繕費 | 17,110,189 |
| 雑費 | 434,810 |
| 車輜費 | 833,808 |

業務原価

162,993,660